SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0016222

SOLO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2000	17 3274

201 RUC	1790542739001	202 RAZON SOCIAL	FERRILACTEOS CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	17890

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8734 86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27.655 21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7461 22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	31.164 74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	27574 92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9864 48
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3980 10
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1395
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15613 90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	134316 13
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	856147 32
VEHICULOS	353	30500
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	72367 57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	814279 75
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	948623 07
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9338 71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	217200 28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.111 65
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	10.080 67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	237871 32
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	237871 32
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18.600
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1726 59
RECUPERACION MONETARIA	506	22223 37
OTROS SUPERAVITS	507	572.927 27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	223 [illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	73.682 49
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	710.751 [illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	948623 [illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Cifra 514 - 510)	521	710 63

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	600454 [illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	9216 71
TOTAL INGRESOS	690	609 67
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18676 [illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	81036 [illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27574 [illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10811 [illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	18091 [illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	9864 [illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAX	755	696 [illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4461 [illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4166 [illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	36193 [illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	23 32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	23 [illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	[illegible]
SIN CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	73 [illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	73 [illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11 [illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	11 [illegible]
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0	817	15711 [illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MARIA UGGA

C.I. 171067713-7 — C.I. 170333289.8

DETALLE PARA LA FASE DE VERIFICACION

PAGO PREVIO	901	14967 [illegible]	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	757 [illegible]	(-) ANTICIPOS	815	—
INTERESES POR MORA	903	10 [illegible]	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0	817	15711 [illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	769 27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	769,27	926 No.	—	927	—
US$		926 US$	—	928 US$	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990154820001 - Resolución: 3288 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA JURIDICA 11 MAYO 2001 Carmen Fasso

BANCO DE LA PRODUCCION BAJ 6-03

[illegible] 10 P.M. [illegible] NO. 1000000567